# **PCT**

# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts	T			
S0108 SB/loe	WEITERES VORGEHEN	siehe Mitteilung über die Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416)		
Internationales Aktenzeichen	Internationales Anmeldedatum(Ta	g/Monat/Jahr) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Tag)		
PCT/EP00/07746	09/08/2000	09/08/1999		
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder H04B3/23	nationale Klassifikation und IPK	*		
Anmelder INFINEON TECHNOLOGIES AG		·		
Dieser internationale vorläufige Prü     Behörde erstellt und wird dem Anm		der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten elt.		
2. Dieser BERICHT umfaßt insgesam	t 5 Blätter einschließlich dieses	Deckblatts.		
und/oder Zeichnungen, die geä	indert wurden und diesem Berid	s sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen ht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).		
Diese Anlagen umfassen insgesam	at 3 Blätter.	·		
3. Dieser Bericht enthält Angaben zu f	olgenden Punkten:			
I ⊠ Grundlage des Berichts	3			
II □ Priorität				
III   Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit				
IV 🗆 Mangelnde Einheitlichk	eit der Erfindung			
V Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung				
VI ☐ Bestimmte angeführte	Unterlagen			
VII 🛛 Bestimmte Mängel der	internationalen Anmeldung			
VIII □ Bestimmte Bemerkung	en zur internationalen Anmeldu	ng		
Datum der Einreichung des Antrags	- Datum	der Fertigstellung dieses Berichts		
09/02/2001	03.12.2	001		
Name und Postanschrift der mit der internation Prüfung beauftragten Behörde:	nalen vorläufigen Bevolln	Achtigter Bediensteter		
Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656	Sinap	ius, G		
Fax: +49 89 2399 - 4465	Tol Nr.	±40 90 2200 9170		

Tel. Nr. +49 89 2399 8170



Internationales Aktenzeichen PCT/EP00/07746

1.	Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)): Beschreibung, Seiten:				
	1-9	ursprüngliche Fassung			
	Patentansprüche, Nr.	<b>.:</b>			
	1-10	eingegangen am	21/09/2001	mit Schreiben vom	21/09/2001

Zeichnungen, Blätter:

I. Grundlage des Berichts

1/3-3/3

ursprüngliche Fassung

2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.
Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um

Regel 23.1(b)).
die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).
die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3).

die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, dass

 mationale vonaunge Fruiting auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:
in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.
zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.
bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP00/07746

		Beschreibung,	Seiten:			
		Ansprüche,	Nr.:			
		Zeichnungen,	Blatt:			
5.		angegebenen Gründ eingereichten Fassu	len nach Auffa ing hinausgeh	assun en (F	ig der Behörd legel 70.2(c))	en) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den de über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich ). , ist unter Punkt 1 hinzuweisen;sie sind diesem Bericht
6.	Etw	vaige zusätzliche Berr	nerkungen:			
٧	. Be	gründete Feststellur werblichen Anwendt	ng nach Artik parkeit; Unter	el 35 rlage	(2) hinsichtli n und Erklär	ich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der rungen zur Stützung dieser Feststellung
1	. Fe	ststellung				
	Ne	uheit (N)		Ja: Nein:	Ansprüche Ansprüche	1-10
	Erl	inderische Tätigkeit (l	<del></del>	Ja: Nein:	Ansprüche Ansprüche	1-10
	Ge	ewerbliche Anwendba	rkeit (GA)	Ja: Nein:	Ansprüche Ansprüche	1-10
2	l. Ur sic	nterlagen und Erkläru ehe Beiblatt	ngen			

VII. Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

Es wurde festgestellt, daß die internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mängel aufweist: siehe Beiblatt

# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT - BEIBLATT

Es wird auf das folgende Dokument verwiesen:

D1: US-A-5 163 044

## Zu Punkt V

Begründete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

### 1. Neuheit:

- a. Das Dokument D1 (vgl. insbesondere Spalte 4, Zeile 26 Fig. 2 und 4 -11), das als nächstliegender Stand der Technik angesehen wird, offenbart ein Verfahren zum Empfangen eines über ein Duplex-Übertragungssystem übertragenen Empfangssignal und eine entsprechende Empfängeranordnung von dem sich der Gegenstand des der Ansprüche 1 und 4 durch
- (i) die Abtastraten bei der ersten und zweiten Abtastung des Empfangssignals (d.h. der doppelten bzw. der einfachen Symbolrate);
- (ii) die Entzerrung und zweite Abtastung des Empfangssignals nach der ersten Abtastung und vor der Zuführung zur Echokompensationseinrichtung.

Der Gegenstand der Ansprüche 1 und 4 ist somit neu (Artikel 33 (2) PCT).

# 2. Erfinderische Tätigkeit:

- a. Die mit der vorliegenden Erfindung zu lösende Aufgabe kann somit darin gesehen werden
- den Realisierungsaufwand für die Echokompensationseinrichtung zu vermindern.
- b. D1 offenbart (vgl. Spalte 4, Zeilen 25-32) in Fig. 2 ein Verfahren bei dem das Empfangssignal mit einer Abtastrate (4/T), die größer als die doppelte Symbolrate ist, abgetastet wird und eine Echokompensationseinrichtung eine entsprechende Anzahl von Kompensationswerten je Empfangssignal erzeugt. Das echokompensierte Signal wird auf positive Frequenzen begrenzt und das

# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT - BEIBLATT

resultierende frequenzbegrenzte Signal mit der halben Abtastrate (2/T) abgetastet. Fig. 4 von D1 zeigt ein Verfahren zur Kompensation zweier Arten von Echos, eines nahen und des fernen Echos. Das nahe Echo wird entsprechend Fig. 2 kompensiert - für die nachfolgende Kompensierung des fernen Echos wird das (ebenfalls auf positive Frequenzen begrenzte) Signal jedoch noch einmal mit der ursprünglichen Rate (4/T) abgetastet.

- c. Fig. 3 und 4 der vorliegenden Anmeldung offenbaren zwei bekannte Verfahren, bei denen das Eingangssignal mit der einfachen bzw. der doppelten Symbolrate abgetastet wird und der Echokompensator ein Kompensationssignal mit der gleichen Rate erzeugt. Die Abtastung des Eingangssignals mit der doppelten Symbolrate führt zu einem besseren Übertragungsverhalten verdoppelt jedoch gleichzeitig den ohnehin großen Realisierungsaufwand für den Echokompensator.
- d. Der angeführte Stand der Technik ist nicht auf die Lösung des o.a. Problems gerichtet und führt auch nicht in naheliegender Weise zu den o.a. Merkmalen (i) und (ii).

Die in den Ansprüchen 1 und 4 der vorliegenden Anmeldung für diese Aufgabe vorgeschlagene Lösung beruht somit auf einer erfinderischen Tätigkeit (Artikel 33(3) PCT).

e. Die Ansprüche 2 und 3 bzw. 5-10 sind von den Ansprüchen 1 bzw. 4 abhängig und erfüllen damit ebenfalls die Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit.

### Zu Punkt VII

Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

Folgende Passagen hätten geändert werden: Anspruch 1 (Seite 10, Zeile 18): "... doppelten Symbolrate (2/T)"; Seite 4, Zeile 18: "... <u>DD-B</u>-211029 ...".

# Patentansprüche

- Verfahren zum Empfangen eines über ein Duplex-Übertragungssystem übertragenen Empfangssignals (u(t)),
- 5 wobei ein von einer Duplex-Übertragungseinheit des Duplex-Übertragungssystems empfangenes Empfangssignal (u(t)) mit der doppelten Symbolrate (2/T) des Empfangssignals (u(t)) abgetastet wird,

wobei in einer Echokompensationseinrichtung (6,7) ein

Echokompensationssignal (yec(k·T)) in Abhängigkeit von einem Sendesignal (x(k·T)) der Duplex-Übertragungseinheit erzeugt und mit dem abgetasteten Empfangssignal (y'(k·T)) kombiniert wird, um ein echokompensiertes Empfangssignal (y(k·T)) zu

erhalten, und

- wobei das echokompensierte Empfangssignal (y(k'T)) entzerrt (8,9) und zur weiteren Verarbeitung ausgegeben wird, dad urch gekennzeichnet, daß nach der Abtastung (2) mit der doppelten Symbolrate (T/2) das Empfangssignal (u(t)) entzerrt (3) und das entzerrte
- 20 Empfangssignal mit der einfachen Symbolrate (1/T) nochmals abgetastet (4) und der Echokompensationseinrichtung (6,7) zugeführt wird.
  - 2. Verfahren nach Anspruch 1,
- daß zur Entzerrung des Empfangssignals (u(t)) nach der Abtastung (2) mit der doppelten Symbolrate (2/T) und vor der Abtastung (4) mit der einfachen Symbolrate (1/T) ein nichtrekursives digitales Filter (3) verwendet wird.

30

35

- 3. Verfahren nach Anspruch 2, dad urch gekennzeichnet, daß die Koeffizienten  $(c_1...c_n)$  des nichtrekursiven digitalen Filters (3) während einer Datenübertragung nicht verändert werden.
- 4. Empfängeranordnung für eine Duplex-Übertragungseinheit,

25

30

35

mit einer ersten Abtasteinrichtung (2) zum Abtasten eines Empfangssignals (u(t)) der Duplex-Übertragungseinheit mit der doppelten Symbolrate (2/T) des Empfangssignals (u(t)), mit einer Echokompensatoreinrichtung (6,7) zum Erzeugen eines Echokompensationssignals (yec(k.T)) in Abhängigkeit von einem 5 Sendesignal (x(k·T)) der Duplex-Übertragungseinheit, wobei das Echokompensationssignals (yec(k·T)) mit dem von der Abtasteinrichtung (2) abgetasteten Empfangssignal (y'(k'T))in der Echokompensationseinrichtung (6,7) kombiniert wird, um ein echokompensiertes Empfangssignal (y(k·T)) zu erhalten, 10 und mit einem ersten Entzerrer (8) zum Entzerren des echokompensierten Empfangssignals und zum Ausgeben des entzerrten und echokompensierten Empfangssignals (y(k·T)) zur weiteren Verarbeitung, 15 dadurch gekennzeichnet, daß zwischen der ersten Abtasteinrichtung (2) und der Echokompensationseinrichtung (6,7) ein zweiter Entzerrer (3) angeordnet ist, dem das von der ersten Abtasteinrichtung (2) mit der doppelten Symbolrate (2/T) abgetastete Empfangssignal 20 (u(t)) zur Entzerrung (3) zugeführt wird, und daß eine zweite Abtasteinrichtung (4) vorgesehen ist, um das von dem zweiten Entzerrer (3) entzerrte Empfangssignal (u(t)) mit der einfachen Symbolrate (1/T) abzutasten und der

5. Empfängeranordnung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß der zweite Entzerrer (3) ein digitales Filter ist.

Echokompensationseinrichtung (6,7) zuzuführen.

6. Empfängeranordnung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß der zweite Entzerrer (3) ein nichtrekursives digitales Filter ist.

7. Empfängeranordnung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet,

daß die Koeffizienten  $(c_1...c_n)$  des zweiten Entzerrers (3) fest eingestellt sind.

- 8. Empfängeranordnung nach einem der Ansprüche 4-7,

  5 dad urch gekennzeichnet,
  daß das Empfangssignal (u(t)) der ersten Abtasteinrichtung
  über ein Empfangsfilter (1) zugeführt ist, und
  daß das von der zweiten Abtasteinrichtung (4) mit der
  einfachen Symbolrate (1/T) abgetastete und von dem zweiten

  10 Entzerrer (3) entzerrte Empfangssignal (y'(k·T)) über ein
  digitales Hochpaßfilter (5) der Echokompensationseinrichtung
  (6,7) zugeführt ist.
- 9. Empfängeranordnung nach einem der Ansprüche 4-8,

  15 dadurch gekennzeichnet,
  daß der erste Entzerrer (8) ein digitales nichtrekursives
  Filter mit adaptiv einstellbaren Filterkoeffizienten ist, und
  daß mit dem ersten Entzerrer (8) ein EntscheidungsRückkopplungsentzerrer (9) in Reihe geschaltet ist, der das

  20 entzerrte und echokompensierte Empfangssignals (y(k·T)) zur
  weiteren Verarbeitung ausgibt.
  - 10. Verwendung einer Empfängeranordnung nach einem der Ansprüche 4-9 in einem Duplex-Pulsamplitudenmodulations-Übertragungssystem.

# Translation



## INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

5

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference S0108 SB/loe	FOR FURTHER ACTION	SeeNotificationofTransmittalofInternational Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)		
International application No. PCT/EP00/07746	International filing date (day/n 09 August 2000 (09.	•	Priority date (day/month/year) 09 August 1999 (09.08.99)	
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC H04B 3/23				
Applicant .	INFINEON TECHNOLO	OGIES AG		
and is transmitted to the applicant at 2. This REPORT consists of a total of  This report is also accompan amended and are the basis fo 70.16 and Section 607 of the	ccording to Article 36.  5 sheets, includir	ng this cover so f the description	ational Preliminary Examining Authority  heet.  on, claims and/or drawings which have been tions made before this Authority (see Rule	
3. This report contains indications relating to the following items:  I Basis of the report  II Priority  Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability  IV Lack of unity of invention  V Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement  VI Certain documents cited  VII Certain defects in the international application  VIII Certain observations on the international application				
Date of submission of the demand  09 February 2001 (09.		f completion of De	of this report ecember 2001 (03.12.2001)	
Name and mailing address of the IPEA/EP	Author	rized officer		
Facsimile No.	Teleph	ione No.		

# PCT/EP00/07746

		of the rep		
1. \	With r		the elements of the international application:*	
		the inter	national application as originally filed	
	X	the descr	iption:	
		pages _	1-9	, as originally filed
		pages _		, filed with the demand
		pages _	, filed with the letter of	
ſ	$\nabla$	the clain		
k	لاے	pages		, as originally filed
		pages	, as amended (togethe	er with any statement under Article 19
		pages		, filed with the demand
		pages	1-10, filed with the letter of	21 September 2001 (21.09.2001)
	$\boxtimes$	the draw		
•		pages	1/3-3/3	, as originally filed
		pages		, filed with the demand
		pages _	, filed with the letter of	
ſ	tt	he sequen	ce listing part of the description:	
٠		pages		, as originally filed
		pages		, filed with the demand
		pages _	, filed with the letter of	
1	the in	ternation	the language, all the elements marked above were available or furnished to tall application was filed, unless otherwise indicated under this item.  Is were available or furnished to this Authority in the following language	his Authority in the language in which which is:
			uage of a translation furnished for the purposes of international search (under F	Rule 23.1(b)).
		the lang	uage of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).	
		the lang or 55.3)	guage of the translation furnished for the purposes of international preliminar.	ry examination (under Rule 55.2 and/
3.	With prelir	regard ninary ex	to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the internamination was carried out on the basis of the sequence listing:	ational application, the international
		containe	ed in the international application in written form.	
		filed tog	gether with the international application in computer readable form.	·
		furnishe	ed subsequently to this Authority in written form.	
		furnishe	ed subsequently to this Authority in computer readable form.	
		internat	tement that the subsequently furnished written sequence listing does no ional application as filed has been furnished.	
		The sta	tement that the information recorded in computer readable form is identicanished.	al to the written sequence listing has
4.		The am	endments have resulted in the cancellation of:	
		t	he description, pages	
		t	he claims, Nos.	
			he drawings, sheets/fig	
5.		This rep	ort has been established as if (some of) the amendments had not been made, the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**	since they have been considered to go
	in thi	icement s is report 10.17).	heets which have been furnished to the receiving Office in response to an invi as "originally filed" and are not annexed to this report since they do t	tation under Article 14 are referred to not contain amendments (Rule 70.16
		•	nt sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and ann	nexed to this report.

V.	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability	<b>/</b> ;
	citations and explanations supporting such statement	

. Statement			
Novelty (N)	Claims	1-10	YES
	Claims		NO
Inventive step (IS)	Claims	1-10	YES
	Claims		NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-10	YES
	Claims		NO

2. Citations and explanations

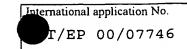
This report makes reference to the following document:

D1: US-A-5 163 044.

### 1. Novelty:

- a. Document D1 (see, in particular, column 4, line 26, and Fig. 2 and 4-11), which is considered the closest prior art, discloses a method for receiving a reception signal transmitted via a duplex transmission system and a corresponding receiver arrangement from which the subject matter of Claims 1 and 4 differs by
- (i) the sampling rates during the first and second sampling processes of the reception signal (i.e. the double or simple symbol rate);
- (ii) the rectification and second sampling of the reception signal, after the first sampling and before feeding to the echo cancellation system.

The subject matter of **Claims 1 and 4** is therefore novel (PCT Article 33(2)).

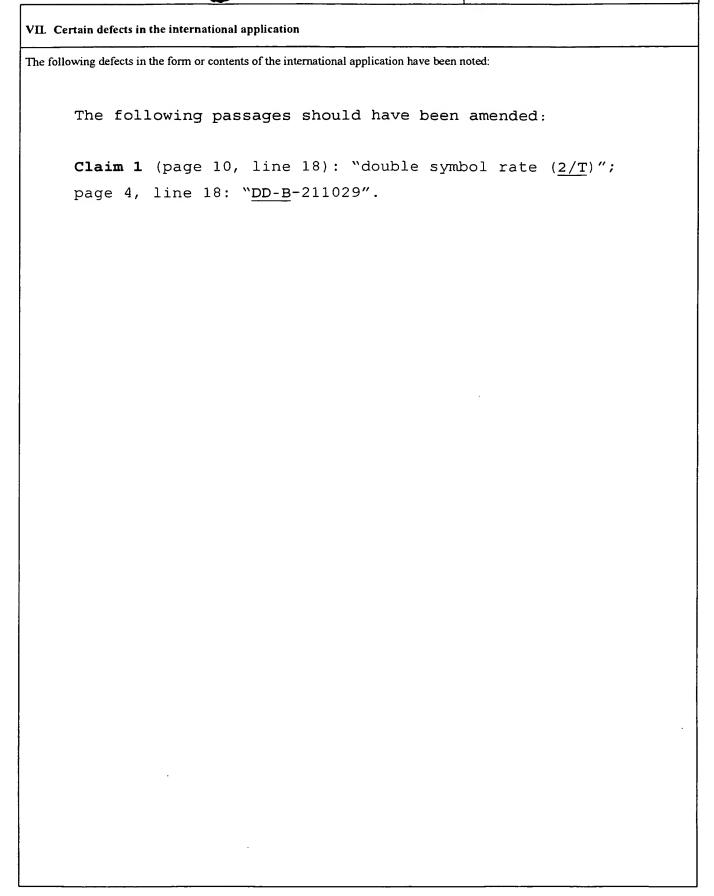


### 2. Inventive step:

- a. The present invention can therefore be considered to address the problem of
- reducing the cost of implementing the echo cancellation system.
- b. D1 discloses in Fig. 2 (see column 4, lines 25-32) a method in which the reception signal is sampled at a sampling rate (4/T) higher than the double symbol rate and an echo cancellation system generates a corresponding number of cancellation values per reception signal. The echo-cancelled signal is restricted to positive frequencies and the resultant frequency-restricted signal is sampled at half the sampling rate (2/T). Fig. 4 of D1 shows a method for cancelling two types of echo, a near and a distant echo. The near echo is cancelled as shown in Fig. 2. However, for subsequently cancelling the remote echo, the signal (which is likewise restricted to positive frequencies) is sampled once again at the original rate (4/T).
- c. Figures 3 and 4 of the present application disclose two known methods in which the input signal is sampled at the simple or double symbol rate and the echo cancellator generates a cancellation signal at the same rate. The sampling of the input signal at the double symbol rate leads to improved transmission characteristics but doubles the already high cost for implementing the echo cancellator.
  - d. The cited prior art is not directed to the solution of the above-mentioned problem and does not lead in an obvious manner to the above mentioned features ((i) and (ii)).

The solution to this problem, as proposed in **Claims**1 and 4, therefore involves an inventive step (PCT
Article 33(3)).

e. Claims 2, 3 and 5-10 are dependent on Claims 1 and 4, respectively, and therefore also meet the PCT requirements for novelty and inventive step.



# PATENT COOPERATION TREATON

9

### From the INTERNATIONAL BUREAU

### **PCT**

#### **NOTIFICATION OF ELECTION**

(PCT Rule 61.2)

To:

Commissioner
US Department of Commerce
United States Patent and Trademark
Office, PCT
2011 South Clark Place Room
CP2/5C24
Arlington, VA 22202

Date of mailing (day/month/year)
03 May 2001 (03.05.01)

International application No.
PCT/EP00/07746

International filing date (day/month/year)
09 August 2000 (09.08.00)

Applicant

SCHENK, Heinrich

ETATS-UNIS D'AMERIQUE
in its capacity as elected Office

Applicant's or agent's file reference
S0108 SB/rfu

Priority date (day/month/year)
09 August 1999 (09.08.99)

1.	The designated Office is hereby notified of its election made:
	X in the demand filed with the International Preliminary Examining Authority on:
	09 February 2001 (09.02.01)
1	in a notice effecting later election filed with the International Bureau on:
2.	The election X was was not
	made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under Rule 32.2(b).

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland

**Authorized officer** 

Claudio Borton

Telephone No.: (41-22) 338.83.38